

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011
HCMC, this 22nd day of April 2011

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 4) 2011 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 4)

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ công ty.
Pursuant to law on enterprise, law on securities and the Company's charter.
Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, ĐHCĐ quyết định:
After considering the reports and the proposals, General Shareholders Meeting decides:

Điều 1. Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2010.
Adoption of non-payment of dividends for 2010.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 91.93 % tán thành; 2.92 % không tán thành; 5.15 % không có ý kiến
Adoption rate: 91.93 % agreed; 2.92 % disagreed; 5.15 % Abstention

Điều 2. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2010, 2011.
Adoption of the proposal on remuneration of the Board of directors and Inspection Committee for 2010, 2011.

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors

1.1. Thù lao năm 2010/Remuneration for 2010

Do năm 2010 hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận thù lao.
Since the company faced many difficulties in 2010, the members of the BODs voluntarily waive their rights to remuneration.

1.2. Thù lao năm 2011/Remuneration for 2011

HĐQT cũng sẽ tự nguyện không nhận thù lao nếu hoạt động của Công ty không có lãi. Trường hợp có lãi, HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2011 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2012.
The BODs will also voluntarily waive their rights to remuneration if the company does not make profit. In case, the company is profitable, the BODs shall consider their remuneration for 2011 and shall submit to General Shareholders Meeting 2012 for consideration.

2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee

2.1. Thù lao năm 2010/Remuneration for 2010

- Thù lao cho một tháng làm việc của một thành viên: 1,000,000 đồng
Remuneration for a month per a member: VND 1,000,000



- Thù lao cho các thành viên của Ban Kiểm Soát là:
Remuneration for members of the Inspection Committee for 2010 is:
 - Bà Nguyễn Minh Hào/Ms. Nguyen Minh Hao (appointed on June 14, 2010)
6 tháng/months × 1,000,000 = 6,000,000 đồng/VND 6,000,000
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Yến/Ms. Nguyen Thi Kieu Yen
12 tháng/months × 1,000,000 = 12,000,000 đồng/VND 12,000,000
 - Bà Yaowaluk Aramthaveethong/Ms. Yaowaluk Aramthaveethong (appointed on June 14, 2010)
6 tháng/months × 1,000,000 = 6,000,000 đồng/VND 6,000,000
- **Tổng thù lao cho các thành viên của Ban Kiểm Soát năm 2010 là 24,000,000 đồng.**
The total remuneration for members of the Inspection Committee in 2010 is VND 24,000,000

2.2. Thù lao và chi phí năm 2011/Remuneration for 2011

- Thù lao của Ban Kiểm Soát sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Cổ Đông năm 2012.
Remuneration for the Inspection Committee shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2012.
- Các chi phí để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát không cư trú có thể được hoàn lại theo phát sinh thực tế nhưng không hơn 50,000,000 đồng/năm.
The expense incur from non-residence members of Inspection committee for doing their duty can be reimbursed at actual cost but not more than VND50,000,000 per year.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.29 % tán thành; 0.31 % không tán thành; 0.4% không có ý kiến
Adoption rate 99.29 % agreed; 0.31 % disagreed; 0.4% Abstention

Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm Soát. *Adoption of the 2010 Inspection committee's report.*

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 96.76 % tán thành; 2.77 % không tán thành; 0.47 % không có ý kiến
Adoption rate: 96.76 % agreed; 2.77 % disagreed; 0.47 % Abstention

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động 2010 và BCTC 2010 *Adoption of report on Operation 2010 and Financial statement 2010*

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 92.34 % tán thành; 5.47 % không tán thành; 2.19 % không có ý kiến
Adoption rate 92.34 % agreed; 5.47 % disagreed; 2.19 % Abstention

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 *Adoption of business targets in 2011*

1. Doanh thu: > 41.98 tỷ đồng
Revenues: > VND 41.98 billion
2. Lợi nhuận: > 6.65 tỷ đồng
Profits: > VND 6.65 billion

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 74.01 % tán thành; 25.15 % không tán thành; 0.84 % không có ý kiến
Adoption rate 74.01 % agreed; 25.15 % disagreed; 0.84 % Abstention

Điều 6. Thông qua tờ trình chọn lựa công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2011. *Adoption of the proposal on selection of Auditing Firm for 2011.*

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán sau làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm 2011 với ngân sách trong khoản USD 21,000 đến USD 27,000.

The General Shareholders Meeting for the authorisation to the General Director to select one of the three (03) Auditing Firms below as the company's auditor for 2011. The budget for auditing is in range from USD 21,000 to USD 27,000.

1. Công ty Kiểm Toán KPMG (Vietnam)
KPMG Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty Kiểm Toán PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
PricewaterhouseCoopers Auditing Firm (Vietnam)
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 92.6 % tán thành; 6.95 % không tán thành; 0.45 % không có ý kiến
Adoption rate 92.6 % agreed 6.95 % disagreed 0.45 % Abstention

Điều 7. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT.
Adoption of dismissal from the BODs

Các thành viên HĐQT bị bãi nhiệm/Members are dismissed:

TT. No.	Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1.	Ông/Mr. Đinh Công Hùng	Thành viên HĐQT/Member
2.	Bà/Ms. Lê Thị Kiều Phương	Thành viên HĐQT/Member

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 95.46 % tán thành; 2.63 % không tán thành; 1.91 % không có ý kiến
Adoption rate 95.46 % agreed; 2.63 % disagreed; 1.91 % Abstention

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên HĐQT.
Adoption of the proposal on the resignation of BOD's member and the list of candidates for BOD

1. Thành viên từ nhiệm/Resigned members:

Ông/Mr. Trần Ái Trung Thành viên HĐQT/Member

Ông/Mr. Đặng Triệu Hòa Thành viên HĐQT/Member

2. Danh sách ứng cử viên/The list of candidates for the BODs

TT. No.	Họ và tên <i>Full Name</i>	Trình độ <i>Education level</i>	Năm sinh <i>DOB</i>
1.	Ông/Mr. Dong Ju. Kim	BA/Cử nhân	1967
2.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	BA/Cử nhân	1982

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.85% tán thành; 0.09 % không tán thành; 0.06 % không có ý kiến
Adoption rate 99.85% agreed; 0.09 % disagreed; 0.06 % Abstention



Điều 9. Đại Hội Cổ Đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị:

The General Shareholders decides to recognize the following persons as newly elected BOD members:

TT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Rate %
1.	Ông/Mr. Dong Ju. Kim	27.054.700	103.77%
2.	Bà/Ms. Huỳnh Thị Thu Sa	24.170.200	92.7%



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING**



CHAI PATR SRIVISARVACHA

